Instruções Gerais para os arquivos encaminhados para cadastramento e atualização do código de integração dos cooperados.

a) Os arquivos terão horário limite de recebimento. Remessas recebidas após este horário, serão processadas no movimento seguinte.

b) Os horários definidos neste manual referem-se ao horário de Brasília;

c) O processamento dos arquivos ocorre somente em dias úteis, não havendo processamento em sábados, domingos e feriados nacionais;

d) Além dos arquivos contidos neste manual, a cooperativa receberá o arquivo DEB558 (extrato em meio magnético) possibilitando contabilizar as contas do cooperado na cooperativa de crédito com os lançamentos ocorridos no BB. Após o cadastramento do convênio de integração na agência de relacionamento, a cooperativa receberá diariamente o DEB558. Caso isso não ocorra, contactar a agência para verificar o motivo do não recebimento;

e) As informações fornecidas para cadastramento/atualizações do cooperado deverão ser consistentes, pois estas serão utilizadas para validação do banco nas transações de auto atendimento efetuadas pelos cooperados (identificação positiva do cliente). A ausência ou informação errônea pode afetar a qualidade no atendimento ao cliente;

f) a remessa deve estar em ordem ascendente de seqüencial e tipo de registro (posições 1 a 5 e 6 a 7).

g) Todos os campos têm formato DISPLAY;

h) campos numéricos deverão estar alinhados à direita, preenchidos com zeros à esquerda. não informar virgula ou ponto em campos de valor com decimais.

i) campos numéricos não informados, preencher com zeros.

j) campos alfanuméricos deverão estar alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita.

k) campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos.

l) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme descrito no leiaute do arquivo;

m) dados inválidos no cabeçalho da remessa, implicarão em recusa da remessa, e demais registros não serão depurados;

n) o último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa) e com total de registros, quantidade de cooperados, valor total de limites, conforme descrito no leiaute do arquivo;

o) seqüencial de remessa de cada arquivo devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.

p) Campo Uso da Empresa informado nos arquivos, encaminhados pela empresa, constará no arquivo retorno. Ex.: matricula do cooperado.

q) registro detalhe:

- o seqüencial do registro de cada arquivo enviado (posição 01 a 05) deve ser crescente, iniciando com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 a cada registro de detalhe, independente do tipo de registro (posição 06 a 07). Caso exista algum registro no arquivo fora de ordem, haverá recusa total da remessa e os demais registros não serão depurados;
- Detalhe tipo 01 é obrigatório;
- demais tipos de registro são opcionais, conforme definição do arquivo;
- município/UF - serão validados a partir do CEP informado.

r) Processamento das remessas:

- As remessas poderão ter recusas totais ou parciais;

- As remessas com recusa total não inutilizam seu seqüencial, ou seja, o número seqüencial de remessa continua válido e deverá ser utilizado na próxima remessa a ser encaminhada. Por exemplo: remessa nº 15 do arquivo COO400 e nesta houver recusa total, a próxima remessa COO400 encaminhada deverá ter o número seqüencial de remessa igual a 15;
- Exemplos de motivos de recusas totais:
  - Informações inválidas no header/trailer;
  - Ausência de header e/ou trailer;
  - Somatório de quantidade de registros ou limites divergentes ao calculado;
  - Tipo de registro inexistente;
  - Seqüencial de registro fora de ordem;
  - Seqüencial de registro com salto;
  - Valor total de limites a serem atribuídos aos códigos de integração dos cooperados superior ao disponível para o convênio;
  - Tipos de Detalhe fora de ordem (devem estar em ordem crescente);
  - Conteúdo inválido: recusa em todos os detalhes da remessa.
- Exemplos de motivos de recusas parciais:
  - Informações inválidas do cooperado;
  - Código de integração com restrição ou não cadastrado;

Arquivos transmitidos para o Banco:

COO400 - Informações para cadastramento do cooperado e do código de integração.

COO401 - Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado

COO402 - Solicitação de talonário para os códigos de integração do cooperado.

COO403 - Arquivo para solicitação de emissão de DOC/TED

COO404 – Saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito – para implementação de devolução automática de cheques pela COMPE

COO405 - Alterações de dados cadastrais do cooperados e do código de integração

COO406 - Comandos de cheques dos códigos de integração do cooperado.

COO407 – Comandos de inclusão/retirada de cheques da devolução.

COO408 – Comandos de inclusão/retirada de cooperados no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF).

COO409 – Comandos de encerramento/reativação de conta de integração.

COO410 - Movimento para Cartão de Crédito

Arquivos encaminhados pelo Banco com o resultado do processamento:

COO500 - Informações para cadastramento do cooperado e do código de integração. (COO400)

COO501 - Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado. (COO401)

COO502 - Solicitação de talonário para os códigos de integração do cooperado. (COO402)

COO503 - Solicitação de emissão de DOC/TED (COO403)

COO504 - Depuração da remessa COO404 – saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito

COO505 - Alterações de dados cadastrais do cooperados e do código de integração. (COO405)

COO506 - Comandos de cheques dos códigos de integração do cooperado. (COO406)

COO507 – Comandos de inclusão/exclusão de cheques da devolução (COO407)

COO508 – Comandos de inclusão/retirada de cooperados no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF).

COO509 – Comandos de encerramento/reativação de conta de integração (COO409)

COO510 - Movimento para Cartão de Crédito (COO410)

Arquivos encaminhados pelo Banco às cooperativas de crédito:

COO550 - Relação de cheques marcados para devolução, considerando o saldo informado pela cooperativa no arquivo COO404.

COO551 - Relação dos códigos de integração com restrições.

COO552 - Relação dos códigos de integração e seus titulares.

COO553 - Relação de tarifas geradas nos códigos de integração.

COO598 e COO599 - Relação de pagamentos de operação PRONAF dos códigos de integração.

Informações para cadastramento de cooperados e do código de integração.

COO400

Horário limite para transmissão do arquivo : 15:45h (horário de Brasília)

Este arquivo se destina ao cadastramento do cooperado e de seu código de integração.

Deverá conter informações as básicas do cooperado primeiro titular do código de integração (Detalhe Tipo 01), sendo permitida nesta o cadastramento e a vinculação dos demais titulares do código de integração (informação constante na posição 106 do detalhe tipo 01). Neste caso, os dados dos titulares deverão ser informados na seqüência, em ordem crescente de titularidade e nº do CPF do primeiro titular do código de integração (para titularidade maior que 01).

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO500:

16:30h – Recusas detectadas na primeira depuração do arquivo (Recusa total ou Recusa parcial – somente regitros com erros) ;

21:30h – Resultado do cadastramento e abertura do código de integração.

Os códigos de integração serão cadastrados com limite para movimentação financeira igual a R$0,00.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme leiaute descrito a seguir;

b) o último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros e quantidade de cooperados encaminhados para cadastramento (detalhe tipo 01);

c) seqüencial de remessa devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.

d) registro detalhe:

- o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe independente do tipo (01 ou 02).
- detalhe tipo 01 é obrigatório. Deverá ser preenchido os campos com os dados básicos do cooperado a ser cadastrado.
- detalhe tipo 02 é opcional, mas se informado deverá ser precedido de um registro tipo 01;
- se detalhe tipo 01 for inválido e informado o detalhe tipo 02, este também será recusado, bem como os demais tipos de detalhes informados para essa conta de integração;
- informação inválida no detalhe tipo 02, não invalidará o detalhe tipo 01;
- município/UF - serão validados a partir do CEP informado.
- os campos referente a nomes (cooperado / personalizado / Mãe / Pai / Conjuge / Empregador) deverão conter somente caracteres de 'A' a 'Z' e espaços entre os nomes. Nesses campos, com exceção do campo nome personalizado, não poderão conter abreviações, nem caracteres inválidos, tais como caracteres em minúsculo, virgula, ponto e vírgula, ponto, ç, Ç, acentuação, ou quaisquer outro caracter especial. No caso de encaminhar nomes abreviados nesses campos, não será efetuado o cadastramento.
- no cadastramento de outros titulares do código de integração, estes deverão ser informados sempre após os dados do primeiro titular e em ordem crescente de titularidade. Ex.: Código de integração possui 3 titulares - Informar registros tipo 01 e 02 (opcional) do primeiro titular do código de integração, em seguida, registros tipo 01 e 02(opcional) com informações do segundo titular e registros tipo 01 e 02(opcional) com informações do terceiro titular;

- Recusas no detalhe tipo 1 do titular a ser cadastrado na conta de integração ocasionará recusa nos demais titulares da conta. Por exemplo, abertura de conta de integração com 3 titulares: primeiro titular com dados sem erro, segundo titular com dados inválidos e terceiro titular com dados sem erros, resultará na abertura da conta de integração com a vinculação do primeiro titular (dados sem erros), titular 2 e 3 não serão cadastrados. Para o cadastramento dos titulares, encaminhar comando 3-inclusão de titular via arquivo COO405 (ver orientações do arquivo COO405);
- Caso o detalhe tipo 01 do primeiro titular conter informações inválidas, gerando recusa do cadastramento do cooperado, os demais titulares deste código de integração também serão recusados;
- Caso o cooperado ainda não tenha cadastro na base de dados do BB, as informações CPF, Nome e data de nascimento são validadas na base da SRF. Em caso de inconsistência, seu cadastramento será recusado (no arquivo COO500 o nº do campo inválido conterá 999 e a mensagem de erro Dados PF divergentes ou Nome Inválido, por exemplo).
- A tabela de códigos (por exemplo: ocupação, nacionalidade, profissão, tipo de documento) pode ser consultada na agência de relacionamento;

Leiaute do arquivo COO400

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	**Conteúdo**
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO400 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 054	Numérico	005	Número do processo de cadastramento massificado
09	055 a 390	Alfanumérico	336	Preencher com Brancos

DETALHE Tipo 01 - Informações Básicas para cadastramento do cooperado e do código de integração

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 021	Numérico	014	CPF/CNPJ do cooperado (3)
04	022 a 022	Numérico	001	Tipo de CPF/CNPJ: (3) 1-CPF 2-CNPJ
05	023 a 030	Numérico	008	Data de nascimento, se pessoa física, ou de constituição, se pessoa jurídica (ddmmaaaa) (3)
06	031 a 080	Alfanumérico	050	Nome completo do cliente (3)
07	081 a 105	Alfanumérico	025	Nome personalizado para talonário e cartão (3)
08	106 a 106	Alfanumérico	001	Titularidade do cooperado na conta da cooperativa. Se pessoa jurídica, deverá conter 1. Para pessoa física, aceita até 4 titulares. Ex.: 1 para primeiro titular, 2 para segundo titular ... (3)
09	107 a 120	Numérico	014	CPF do primeiro titular do código de integração, para titularidade maior que 1. Caso o campo 08-titularidade igual a 01 (Primeiro titular), informar zeros ou seu CPF.
Dados complementares do cooperado				
10	121 a 121	Alfanumérico	001	Sexo: M-Masculino; F-Feminino
11	122 a 123	Numérico	002	Nacionalidade (tabela)
12	124 a 148	Alfanumérico	025	Naturalidade
13	149 a 150	Numérico	002	Código do tipo de documento (tabela)
14	151 a 170	Alfanumérico	020	número do documento

15	171 a 185	Alfanumérico	015	Órgão emissor. Não informar caracteres: / - * ( ) + = % $ # @ ! & [ ] { }
16	186 a 193	Numérico	008	data emissão do documento(ddmmaaaa)
17	194 a 195	Numérico	002	estado civil (tabela)
18	196 a 196	Numérico	001	Capacidade civil (tabela)
19	197 a 199	Numérico	003	Código da formação (tabela - opcional)
20	200 a 202	Numérico	003	Código do grau de instrução (tabela)
21	203 a 205	Numérico	003	Código da natureza da ocupação (tabela)
22	206 a 208	Numérico	003	Código da ocupação (tabela)
23	209 a 223	Numérico	015	Valor do rendimento - informação obrigatória para o primeiro titular (incluir centavos)
24	224 a 229	Numérico	006	mês/ano do rendimento (mmaaaa)
Endereço do Cooperado				
25	230 a 264	Alfanumérico	035	Logradouro
26	265 a 294	Alfanumérico	030	distrito/bairro
27	295 a 302	Numérico	008	CEP - Código de Endereçamento Postal de acordo com cadastro do Correio
28	303 a 304	Numérico	002	DDD
29	305 a 313	Numérico	009	Telefone
30	314 a 322	Numérico	009	caixa postal
31	323 a 324	Numérico	002	Código da situação do imóvel (tabela)
32	325 a 330	Numérico	006	inicio de residência (mmaaaa)
Informações do código de integração do Cooperado				
33	331 a 331	Alfanumérico	001	Indicador de uso do talonário. Informar somente para o primeiro titular (S ou N), para demais preencher com branco. (3)
34	332 a 332	Numérico	001	Ordem de impressão do titular no talonário.
35	333 a 344	Alfanumérico	012	Número do telefone a constar no talão de cheques. Este será impresso de acordo com o informado. (3) Ex.: 11 33334444
36	345 a 352	Numérico	008	Data da abertura da conta do cooperado na cooperativa de crédito ou data em que o cooperado passou a ser cliente do Sistema Financeiro Nacional, no formado DDMMAAAA Informar somente para o primeiro titular, para demais preencher com zeros. (3)
37	353 a 369	Alfanumérico	017	Uso da empresa (2)
38	370 a 373	Numérico	004	Código do pacote de tarifas da conta de integração. Deverá ser informado um código válido cadastrado para o convênio da cooperativa. Informar: (4) 116 para a Modalidade 110 117 para a Modalidade 120 118 para a Modalidade 130 119 para a Modalidade 140 120 para a Sem pacote de tarifas 121 Pacote exclusivo para o Sistema Unicred

				124 – Sem pacote de tarifas (5) 125 para a Modalidade 111 (5) 126 para a Modalidade 121 (5)
39	374 a 390	Alfanumérico	017	Brancos

DETALHE Tipo 02 - Informações adicionais do cooperado

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	(02 tipo do detalhe
03	008 a 021	Numérico	014	CPF/CNPJ do cooperado informado no detalhe 1
Filiação do cooperado				
04	022 a 071	Alfanumérico	050	nome completo da mãe
05	072 a 121	Alfanumérico	050	nome completo do pai
Informações do cônjuge do cooperado				
06	122 a 132	Numérico	011	CPF do cônjuge (1)
07	133 a 140	Numérico	008	data nascimento do cônjuge(ddmmaaaa)(1)
08	141 a 190	Alfanumérico	050	nome completo do cônjuge (1)
Dados Profissionais do Cooperado				
09	191 a 191	Numérico	001	Contrato de trabalho (tabela)
10	192 a 192	Numérico	001	tipo de pessoa (tabela)
11	193 a 206	Numérico	014	CPF/CNPJ do empregador
12	207 a 212	Numérico	006	inicio do emprego (mmaaaa)
13	213 a 262	Alfanumérico	050	nome do empregador
14	263 a 292	Alfanumérico	030	Cargo
15	293 a 293	Numérico	001	nível do cargo (tabela)
16	294 a 390	Alfanumérico	097	Brancos

TRAILER (término do arquivo)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 012	Numérico	005	total de clientes (registro detalhe tipo 01)
03	013 a 021	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
04	022 a 390	Alfanumérico	369	Brancos

Observações sobre campos:

Detalhe tipo 1 - Obrigatórios. Devem estar preenchidos com dados significativos. em caso de recusa de qualquer destes campos, os demais tipos de registros do cliente serão recusados.

(1) Obrigatório, se estado civil casado.

(2) Campo para uso da empresa que constará do arquivo retorno. Ex.: matricula do cooperado.

(3) Caso cooperado pessoa jurídica, informar somente o detalhe tipo 1 com essas informações. Demais campos preenchidos serão ignorados.

(4) Caso esse campo não venha preenchido, será atribuído o código de tarifas "sem pacote de tarifas" de acordo com o tipo de cooperativa cadastrado para o convênio no sistema do BB:

121 – cooperativas do sistema Unicred;

124 – cooperativas rurais

120 – demais cooperativas

(5) Códigos de pacotes exclusivo para as cooperativas rurais, conforme informação cadastrada para o convênio de integração no BB.

Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado.
COO401

Horário limite para transmissão do arquivo : 08:45h, 9:45, 10:45h, 11:45h, 12:45h, 13:45h, 14:45h, 15:45, 16:45h, 17:45h 18:45h e 23:30h

(horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina a alteração de limites para movimentação financeira do cooperado no código de integração via terminal de auto-atendimento e compras na função débito.

Deverá conter o número do código de integração do cooperado, o valor a ser atribuído (sem informar os centavos) e a data de vencimento deste limite. O valor total do limite atribuídos às contas de integração não pode ser superior ao cadastrado para o convênio, bem com a data de vencimento informado no arquivo COO401 não pode ser maior que a data de vencimento do limite cadastrada pela agência para o convênio de integração.

Caso o valor do limite informado seja diferente de zero, deverá ser informado a sua data de vencimento. Este limite ficará disponível para o código de integração até a data de vencimento informada, ou a solicitação de alteração de limites, via arquivo COO401. Se informado valor de limite devedor, o cooperado poderá movimentar a conta de integração somente se o total de créditos do dia for superior ao valor do limite devedor informado;

Alterações solicitadas no processamento diurno terão validade somente após o processamento normal das rotinas. As solicitações encaminhadas após 18:45h e antes das 23:30h serão válidas para o dia seguinte.

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO501.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme leiaute descrito a seguir;
b) o último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros e valor total de limites atribuídos aos cooperados na remessa (detalhe tipo 01);
c) seqüencial de remessa devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.
d) registro detalhe:
   - o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe;
   - Contém somente detalhe tipo 01, com os dados básicos do código de integração do cooperado a ser atualizado;
   - Caso haja duplicidade de envio de alterações de limite para a mesma conta de integração na remessa, poderá ocorrer recusa total da remessa, bloqueio do convênio por excesso de limite, inconsistência na totalização do limite utilizado de movimentação financeira do convênio.

Leiaute do arquivo COO401

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO401 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 054	Numérico	005	número do processo de cadastramento massificado
09	055 a 070	Alfanumérico	016	Preencher com Brancos

REGISTRO TIPO 01 - INFORMACAO DO CÓDIGO DE INTEGRACAO E LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO COOPERADO

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 024 025 a 025	Numérico Alfanumérico	009 001	Valor do limite para movimentação financeira do cooperado, sem informar os centavos (posição 016 a 024) e o tipo de limite a ser atribuído (posição 025), informar: C – Credor D – Devedor
06	026 a 033	Numérico	008	Data do vencimento do limite para movimentação financeira, no formato ddmmaaaa. Deverá ser maior ou igual a data do movimento e dia útil.
07	034 a 050	Alfanumérico	017	Uso da empresa
08	051 a 070	Alfanumérico	020	Preencher com Brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 016	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	017 a 031	Numérico	015	Valor total de limites dos cooperados encaminhados na remessa, sem informar os centavos
04	032 a 032	Alfanumérico	001	Tipo do resultado do valor total de limites. Informar:

				C – Valor Credor D – Valor Devedor
05	033 a 070	Alfanumérico	038	Preencher com brancos

Solicitação de talonário para códigos de integração do cooperado.
COO402

Horário limite para transmissão do arquivo : 19:45 h (horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado e cooperado sem restrição de CCF e CPF Irregular.

Este arquivo se destina a solicitação de talonário para os cooperados.

COO402 - Solicitação de talonário:

Neste arquivo, no header (cabeçalho do arquivo) deverá ser informado o número seqüencial do posto de atendimento da cooperativa de crédito, caso a cooperativa não possua PAC, informar 1 (um) neste campo. Esta informação será utilizada para a impressão do endereço da cooperativa / posto de atendimento no talonário.

A solicitação de talonário para cooperados de diversos PAC's, deverá ser encaminhada em remessas diferentes (uma para cada PAC).

Na solicitação de talonário, os titulares do código de integração não poderão ter restrições. Se houver, o pedido será recusado;

Caso não seja informado os titulares a constar no talão, este será emitido com informações de ordem de impressão dos titulares cadastrados no código de integração, quando houver mais de um titular.

O talonário será confeccionado com a logomarca da cooperativa somente após a sua implantação no sistema do Banco. Para o seu cadastramento, consulte os procedimentos na agencia de relacionamento.

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO502.

Instruções Gerais:

Os arquivos deverão ter no máximo de 9.990 registros por remessa, podendo ser encaminhada mais de uma remessa para um mesmo processamento, observando o número seqüencial da remessa;

O primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme layout descrito a seguir;

O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros;

O seqüencial de remessa devera ser crescente e seqüencial, se houver salto haverá recusa do arquivo enviado.

registro detalhe:

- o seqüencial do registro (posição 01 a 07) deve ser iniciado com 0000001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe.
- a quantidade de cheques a ser confeccionado deverá ser a seguinte:
  - Cheques TB: múltiplos de 10;
  - Cheques Comum e Especial: múltiplos de 20;
  - Cheques Formulário Contínuo: múltiplos de 500;
  - Cheques FORM A4 cooperativo: múltiplos de 200;
- a quantidade máxima de cheques permitida por dia, por cooperado é de 9000 cheques.

Leiaute do arquivo COO402

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO402 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 054	Numérico	005	número do SEQÜENCIAL do posto de atendimento cooperativo cadastrado no BB.
09	055 a 070	Alfanumérico	016	Preencher com Brancos

Detalhe – Solicitação de talonário

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	Número seqüencial do registro
02	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
03	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
04	016 a 019	Numérico	004	Código do tipo de cheque solicitado. Informar: 060 - CHEQUE COMUM COOPERATIVO 085 – CHEQUE TB COOPERATIVO 145 – CHEQUE ESP COOPERATIVO 150 - CHEQUE ESP COOPERATIVO-UNICRED 991 – CHEQUE FORM A4 COOPERATIVO 993 - CHEQUE FORM CONT-COOPERAT 2 VIAS 998 - CHEQUE FORM CONT-COOPERAT 1 VIA Obs.: o cheque especial cooperativo Unicred (COD.150) está disponível somente para cooperativas do sistema Unicred.
05	020 a 025	Numérico	006	Quantidade de cheques solicitados
06	026 a 026	Alfanumérico	001	Indicador de nome personalizado. Informar S ou N
07	027 a 027	Alfanumérico	001	Indicador de impressão de telefone do cooperado no talonário. Informar S ou N
08	028 a 028	Numérico	001	Número seqüencial do primeiro titular a constar no talão.
09	029 a 029	Numérico	001	Número seqüencial do segundo titular a constar no talão
10	030 a 046	Alfanumérico	017	Uso da empresa
11	047 a 070	Alfanumérico	024	Preencher com brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 017	Numérico	010	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	018 a 070	Alfanumérico	053	Preencher com brancos

Solicitação de emissão de DOC/TED – Transferência de valores entre instituições financeiras

COO403

Horário limite para transmissão do arquivo : Esta rotina será executada de hora em hora, iniciando às 10h até às 15h (horário de Brasília). Os arquivos deverão ser transmitidos entre esse intervalo.

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina a solicitação de emissão de transferência de valores(DOC/TED) pelos cooperados entre o Banco do Brasil e outras instituições financeiras participantes da COMPE/SPB. O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO503.

Instruções Gerais:

a) O primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme layout descrito a seguir;

b) O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa), com total de registros, inclusive header e trailer e o somatório do total de solicitações de emissão de DOC/TED;

c) O seqüencial de remessa devera ser crescente e seqüencial, se houver salto haverá recusa do arquivo enviado.

d) Neste arquivo não haverá recusa parcial. A transferência via DOC/TED somente será efetuada se não houver nenhuma recusa.

e) registro detalhe:

- o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro detalhe;

OBS: O retorno deste arquivo, contendo a efetivação ou não da transferência, somente ocorrerá no dia seguinte em função da possibilidade de devolução, pelo banco destinatário, dos valores transferidos.

Leiaute do arquivo COO403

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO403 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 300	Alfanumérico	251	Preencher com Brancos

Tipo 01 – Solicitação de emissão de DOC/TED

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 018	Alfanumérico	003	Tipo de transferência, informar: DOC ted OBS: TED – valores > R$5000,00
06	019 a 020	Numérico	002	Tipo de Requisição: 01 – Cliente para Inst. Financeira 03 – Cliente para Cliente (titular diferente) 04 – Cliente para Cliente (mesmo titular)
07	021 a 022	Numérico	002	Tipo da conta creditada: 01 – Conta individual – c/c 02 – Conta individual – poupança 11 – Conta conjunta - c/c 12 – Conta conjunta - poupança
08	023 a 025	Numérico	003	Banco destinatário
09	026 a 029	Numérico	004	Agencia do banco destinatário
10	030 a 030	Alfanumérico	001	Dígito verificador da agência do banco destinatário.
11	031 a 044	Alfanumérico	014	Número da conta a ser creditada no banco destinatário preenchido com zeros à esquerda do número da conta e dígito verificador da conta corrente).

13	045 a 045	Numérico	001	Tipo de pessoa creditada: 1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
14	046 a 059	Numérico	014	CPF/CNPJ do beneficiário – Titular 01
15	060 a 139	Alfanumérico	080	Nome do beneficiário – Titular 01
16	140 a 153	Numérico	014	CPF/CNPJ do beneficiário – Titular 02
17	154 a 233	Alfanumérico	080	Nome do beneficiário – Titular 02
18	234 a 250	Numérico	017	Valor a ser transferido, com centavos
19	251 a 255	Numérico	005	Finalidade da transferencia. Informar o código: 00010 - CREDITO EM CONTA TIP-CT-CRDD=01 OU 11 00007 - PGTO DE ALUGUEIS E TAXA DE CONDOMINIO 00008 - PGTO DE DUPLICATAS E TITULOS 00003 - PGTO DE DIVIDENDOS 00009 - PGTO DE MENSALIDADE ESCOLAR 00004 - PGTO DE SALARIOS 00005 - PGTO DE FORNECEDORES 00006 – PGTO DE HONORARIOS 00002 - PGTO A CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO 99999 – OUTROS 00001 - PGTO DE IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS 00200 - TRANSF. INTERNACIONAL DE REAIS 00010 - CREDITO EM CONTA TIP-CT-CRDD=02 OU 12 00100 - DEPOSITO JUDICIAL 00101 - PENSAO ALIMENTICIA 00300 - RESTITUICAO DE IR 00011 - PAGAMENTO A CORRETORES 00201 - AJUSTE POSICAO MERCADO FUTURO 00202 - REPASSE DE VALORES DO BNDS 00203 - LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS JUNTO AO BNDS
20	256 a 272	Alfanumérico	017	Uso da empresa
21	273 a 300	Alfanumérico	028	Brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 017	Numérico	010	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	018 a 034	Numérico	017	Total dos valores a serem transferidos, incluindo centavos.
04	035 a 300	Alfanumérico	266	Preencher com brancos

Informação do saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito para tratamento dos cheques COMPE

COO404

Horário limite para transmissão do arquivo : 21:50h (horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina a informar ao Banco o saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito, viabilizando a rotina de devolução automática de cheques compensados. No caso ausência do arquivo ou recusa total, o sistema assumirá o saldo inicial para processamento o valor zero.

Consiste em um cabeçalho(header), com dados da cooperativa de crédito, registros detalhes, com n° do código de integração, data e valor do saldo e um registro de término (trailer).

Após o processamento das rotinas de contabilização do movimento, será encaminhado o arquivo COO550, com a relação de cheques passíveis de devolução, cabendo a empresa analisar o seu conteúdo.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme leiaute descrito a seguir;
b) último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros e quantidade de cooperados encaminhados para cadastramento (detalhe tipo 01);
c) seqüencial de remessa devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.
d) registro detalhe:
   - o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe independente do tipo (01 ou 02).
   - Caso haja duplicidade de envio da informação do saldo para a mesma conta de integração no mesmo movimento, será considerado a ultima informação encaminhada.
   - Valor de saldo devedor, o sistema assumirá **zero**.

Leiaute do arquivo COO404

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO404 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 070	Alfanumérico	021	Preencher com Brancos

Registro tipo 01 – Saldo na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 023	Numérico	008	Data atual no formato ano/mês/dia (AAAAMMDD), se não informado, assume a data do movimento.
06	024 a 040	Numérico	017	Valor do saldo do código de integração do cooperado, incluindo os centavos, sem ponto ou vírgula.
07	041 a 041	Alfanumérico	001	Indicador de saldo devedor ou credor: C-Credor D-Devedor
08	042 a 058	Alfanumérico	017	Uso da empresa
09	059 a 070	Alfanumérico	012	Preencher com brancos

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 017	Numérico	010	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	018 a 034	Numérico	017	Valor total do saldo dos cooperados, incluindo os centavos e sem ponto ou virgula

04	035 a 035	Alfanumérico	001	Tipo do resultado do valor total do saldo dos cooperados. Informar: C – Valor Credor D – Valor Devedor
05	036 a 070	Alfanumérico	035	Preencher com brancos

Alterações de dados cadastrais do cooperados e do código de integração
COO405

Horário limite para transmissão do arquivo : 15:45h (horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina às alterações de características do código de integração e no cadastro dos cooperados.

Deverá ser informado o detalhe tipo 01 para qualquer atualização a ser efetuada, pois este contem as informações básicas do código de integração do cooperado e o tipo de atualização a ser executada (encerramento do código de integração, inclusão, alteração de dados e exclusão de titular).

Se o tipo de atualização informada (posição 016) for igual a **01 – altera código de integração**, deverá ser informado a solicitação de bloqueio ou desbloqueio, indicador de uso de talão e/ou data de abertura da conta corrente na cooperativa. Neste tipo de alteração não deverá ser informado os demais tipos de detalhes. Se for solicitado o bloqueio/desbloqueio do código de integração do cooperado, e este já possuir bloqueio gerado por restrição cadastral ou do convênio, a solicitação será recusada.

Até dia 28.09.2007, quando o tipo de atualização informado (na posição 016) for igual a 02, ocorre o encerramento do código de integração. A partir de 01.10.2007 o pedido de encerramento ou reativação do código de integração deverá ser encaminhado no arquivo COO409, conforme informações disponíveis neste manual.

Se o tipo de atualização informada (posição 016) for igual a 03, 04 ou 05, deverá ser informado o titular que será atualizado (posição 027):

Tipo de atualização 03 – inclui titular: incluir o cooperado como um dos titulares do código de integração. Para este tipo de comando, será obrigatório informar também os detalhes tipo 02, 03, 07 e 08;

Tipo de atualização 04 – altera dados do titular: efetua a atualização no cadastro do cooperado titular do código de integração. Para este tipo de comando, será obrigatório informar o detalhe tipo 02, os demais são opcionais;

Tipo de atualização 05 – exclui titular: retira determinado titular do código de integração;

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO505.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme leiaute descrito a seguir;

b) último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros e quantidade de cooperados encaminhados para cadastramento (detalhe tipo 01);

c) seqüencial de remessa devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.

d) registro detalhe:

- o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe independente do tipo (01 ou 02).
- detalhe tipo 01 é obrigatório. Deverá ser preenchido os campos com os dados básicos do cooperado a ser cadastrado;

- detalhe tipo 02 é opcional, mas se informado deverá ser precedido de um registro tipo 01;
- Se detalhe tipo 01 for inválido e informado os demais tipos de detalhe, estes também serão recusados;
- Caso seja solicitado o alteração ou inclusão de titular, é obrigatório informar o detalhe tipo 02;
- Informação inválida no detalhe tipo 02, invalidará os detalhes tipo 03 a 08 (quando informado);
- município/UF - serão validados a partir do CEP informado.
- os campos referente a nomes (cooperado / personalizado / Mãe / Pai / Conjuge / Empregador) deverão conter somente caracteres de 'A' a 'Z' e espaços entre os nomes. Nesses campos, com exceção do campo nome personalizado, não poderão conter abreviações, nem caracteres inválidos, tais como caracteres em minúsculo, virgula, ponto e vírgula, ponto, ç, Ç, acentuação, ou quaisquer outro caracter especial. No caso de encaminhar nomes abreviados nesses campos, não será efetuado o cadastramento.
- Se for necessário alterar a ordem de titularidade dos cooperados do código de integração, será necessário encaminhar uma remessa solicitando a sua exclusão, e no movimento seguinte, encaminhar remessa solicitando a inclusão do cooperado na nova titularidade;

Leiaute do arquivo COO405

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO405 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 054	Numérico	005	número do processo de cadastramento massificado
09	055 a 150	Alfanumérico	096	Preencher com Brancos

DETALHE – Tipo 01 Informação do código de integração

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 016	Numérico	001	Atualização a ser efetuada no código de integração: 1 – Altera características do código de integração; 2 – Encerra código de integração (comando desativado a partir de 01.10.2007); 3 – Inclui titular; 4 – Altera dados do titular; 5 – Exclui titular;
06	017 a 017	Numérico	001	Solicitação de bloqueio/desbloqueio no código de integração do cooperado. Informar: 0 – Sem solicitação de bloqueio/ desbloqueio 1 – Solicitação de Bloqueio do código de integração 2 – Solicitação de Desbloqueio do código de integração
07	018 a 018	Alfanumérico	001	Indicador de uso de talão de cheques. Informar S ou N. Se este campo conter brancos, indica que essa informação não será alterada em nossa base de dados.

08	019 a 026	Numérico	008	Data da abertura da conta corrente na cooperativa de crédito ou data em que o cooperado passou a ser cliente do Sistema Financeiro Nacional, no formato dia, mês e ano – ddmmaaaa (Informação "Cliente desde" a constar no talão). Se este campo conter zeros, indica que essa informação não será alterada em nossa base de dados.
09	027 a 027	Numérico	001	Número da titularidade do cooperado do código de integração a ser atualizado. Informação obrigatória se comando igual a 3, 4 ou 5.
10	028 a 044	Alfanumérico	017	Uso da empresa
11	045 a 048	Numérico	004	Código do pacote de tarifas da conta de integração. Deverá ser informado um código válido cadastrado para o convênio da cooperativa. Informar: (1) 116 para a Modalidade 110 117 para a Modalidade 120 118 para a Modalidade 130 119 para a Modalidade 140 120 para Sem pacote de tarifas 121 – Pacote exclusivo para o Sistema Unicred (2) 124 para Sem pacote de tarifas (3) 125 para a Modalidade 111 (3) 126 para a Modalidade 121 (3)
12	049 a 150	Alfanumérico	102	Preencher com brancos

Detalhe TIPO 02 – Dados básicos do cooperado do código de integração

Tipo de registro obrigatório se a atualização do código de integração for inclusão ou alteração de dados do titular;

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 02
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 029	Numérico	014	Número do CPF/CNPJ do cooperado
06	030 a 030	Numérico	001	Tipo de CPF/CNPJ: 1-CPF 2-CNPJ
07	031 a 038	Numérico	008	Data nascimento (ddmmaaaa)
08	039 a 088	Alfanumérico	050	Nome do cliente (1)
09	089 a 113	Alfanumérico	025	Nome personalizado para talonário e cartão (1)
10	114 a 133	Alfanumérico	020	Preencher com brancos
11	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 03 - DADOS COMPLEMENTARES

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 03
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 016	Alfanumérico	001	Sexo: M-Masculino; F-Feminino
06	017 a 018	Alfanumérico	002	Nacionalidade (tabela)
07	019 a 043	Alfanumérico	025	Naturalidade
08	044 a 045	Alfanumérico	002	Código do tipo de documento (tabela)
09	046 a 065	Alfanumérico	020	número do documento
10	066 a 080	Alfanumérico	015	órgão emissor
11	081 a 088	Alfanumérico	008	data emissão (ddmmaaaa)
12	089 a 090	Alfanumérico	002	estado civil (tabela) (2)
13	091 a 092	Alfanumérico	002	Capacidade civil (tabela)
14	093 a 095	Alfanumérico	003	Código da formação (tabela)
15	096 a 098	Alfanumérico	003	Código do grau de instrução (tabela)
16	099 a 101	Alfanumérico	003	Código da natureza da ocupação (tabela) (2)
17	102 a 104	Alfanumérico	003	Código da ocupação(LIC:081 0001 00104 9993)
18	105 a 119	Numérico	015	Valor do rendimento (incluir centavos) (2)
19	120 a 125	Alfanumérico	006	mês/ano do rendimento (mmaaaa)(2)
20	126 a 133	Alfanumérico	008	Preencher com brancos
21	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 04 - FILIACAO DO COOPERADO (PF)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 04
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 065	Alfanumérico	050	nome da mãe
06	066 a 115	Alfanumérico	050	nome do pai
07	116 a 134	Alfanumérico	018	Preencher com brancos
08	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 05 - DADOS CONJUGE (PF)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 05
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado

05	016 a 026	Alfanumérico	011	CPF do cônjuge (3)
06	027 a 034	Alfanumérico	008	data nascimento d cônjuge(ddmmaaaa) (3)
07	035 a 084	Alfanumérico	050	nome do cônjuge (3)
08	085 a 133	Alfanumérico	049	Preencher com brancos
09	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 06 - DADOS COMPLEMENTARES (PF)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 06
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 016	Alfanumérico	001	Contrato de trabalho (tabela) (2)
06	017 a 017	Alfanumérico	001	tipo de pessoa (tabela)
07	018 a 031	Alfanumérico	014	CPF/CNPJ do empregador
08	032 a 037	Alfanumérico	006	inicio do emprego)mmaaaa) (2)
09	038 a 087	Alfanumérico	050	nome do empregador
10	088 a 137	Alfanumérico	050	Cargo
11	138 a 138	Alfanumérico	001	nível do cargo (tabela)
12	139 A 150	Alfanumérico	012	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 07 - DADOS ENDERECO DO COOPERADO (PF)

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 07
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 050	Alfanumérico	035	Logradouro
06	051 a 080	Alfanumérico	030	distrito/bairro
07	081 a 088	Alfanumérico	008	CEP
08	089 a 090	Alfanumérico	002	DDD
09	091 a 099	Alfanumérico	009	Telefone
10	100 a 108	Alfanumérico	009	caixa postal
11	109 a 110	Alfanumérico	002	Código da situação do imóvel (tabela)
12	111 a 116	Alfanumérico	006	inicio de residência (mmaaaa)
13	117 a 133	Alfanumérico	017	Preencher com brancos
14	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TIPO 08 - ALTERACAO INFORMACAO TALAO

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 08

03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 016	Numérico	001	Ordem de impressão do titular no talonário.
06	017 a 028	Alfanumérico	012	Número do telefone a constar no talão de cheques
07	029 a 133	Alfanumérico	105	Preencher com brancos
08	134 A 150	Alfanumérico	017	Uso da empresa

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 015	Alfanumérico	008	Preencher com brancos
03	016 a 020	Numérico	005	total de clientes (registro de detalhe tipo 01)
04	021 a 029	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
05	030 a 150	Alfanumérico	121	Preencher com brancos

(1) Esse campo deverá ser preenchido somente na alteração de modalidade de tarifas

(2) Código exclusivo para cooperativas do sistema Unicred

(3) Código exclusivo para cooperativas rurais

Comandos de cheques dos códigos de integração do cooperado.
COO406

Horário limite para transmissão do arquivo : 9:45h, 11:45h 13:45h e 19:45h
(horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo destina-se a efetuar comandos para cheques do código de integração do cooperado.

COO406 - Comandos de implantação/baixa/Contra-ordem e Liquidação de cheques

Informar o intervalo de cheques a receber o comando. Se houver somente um cheque, informá-lo como inicial e final do intervalo de cheques. Caso os cheques não estejam em seqüência, informar um detalhe para cada cheque, preenchendo o campo primeiro e último cheque com esse dado.

O comando deve ser condizente com o seu estado no cadastro do Banco, caso contrário, será recusado por Comando de Cheque Inválido. Por exemplo: Se encaminhado comando de contra-ordem de cheque, este deve estar cadastrado e "em ser" no sistema do Banco.

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO506.

Instruções Gerais:

a) Os arquivos deverão ter no máximo de 9.990 registros por remessa, podendo ser encaminhada mais de uma remessa para um mesmo processamento, observando o número seqüencial da remessa;
b) O primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme layout descrito a seguir;
c) O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros;
d) O seqüencial de remessa devera ser crescente e seqüencial, se houver salto haverá recusa do arquivo enviado.
e) registro detalhe:
   - O seqüencial do registro (posição 01 a 07) deve ser iniciado com 0000001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe.
   - Comandos de contra-ordens para cheques não existentes na base do BB serão recusados.
   - Comandos para cadastramento de cheques existentes na base serão recusados
   - Comandos de baixa, liquidação ou contra-ordem em cheques inexistentes na base serão recusados;
   - Comandos em duplicidade ou com divergência de seu estado na base de dados do BB serão recusados. Por exemplo, comando de contra-ordem para cheque jaá contra-ordenado ou liquidado, comando de cadastramento para cheque já cadastrado no BB, entre outros.
   - Caso necessite contra-ordenar um cheque que ainda não foi cadastrado na base do BB, no mesmo arquivo, gere primeiro o comando de cadastramento e em seguida gere o comando para contra-ordem.

Leiaute do arquivo COO406

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO406 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 070	Alfanumérico	021	Preencher com Brancos

Detalhe – Comandos de implantação/liquidação/baixa/contra-ordem de cheque

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	Número seqüencial do registro
02	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
03	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
04	016 a 021	Numérico	006	Número inicial do intervalo de cheques
05	022 a 027	Numérico	006	Número final do intervalo de cheques. Caso o comando seja somente para um cheque, informar neste, o mesmo valor do numero inicial do intervalo de cheques (campo anterior).
06	028 a 029	Numérico	002	Código do comando de cheque. Informar: 2-baixado 4-liquidado na cooperativa 5-contra-ordem com ocorrência policial 6-contra-ordem sem ocorrência policial 7-baixa de contra-ordem 8-cadastrar cheque baixado ou liquidado na cooperativa 9-cadastrar cheque confeccionado pela cooperativa
07	030 a 031	Alfanumérico	002	Código do motivo de contra-ordem (se comando for igual a 5 ou 6).Informar: A – Contra-ordem sem ocorrência Policial - motivo 21 J – Contra-ordem com ocorrência Policial - motivo 28 P – Perdido ou roubado sem Preenchimento - motivo 20
08	032 a 048	Alfanumérico	017	Uso da empresa

09	049 a 070	Alfanumérico	022	Preencher com brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 017	Numérico	010	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	018 a 070	Alfanumérico	053	Preencher com brancos

Comandos inclusão / retirada de cheques da devolução.
COO407

Horário limite para transmissão do arquivo: 9:15h e 10:45h (horário de Brasília)

Este arquivo destina-se a retirar os cheques marcados para devolução, bem como incluir outros cheques que transitaram pela compensação e não foram marcados para a devolução.

Requisitos para processamento das informações: código de integração e cheques já cadastrados. Os cheques a serem incluídos ou retirados da devolução deverão estar no movimento do dia (DEB558 – extrato em meio magnético). Para retirar os cheques da devolução, é necessário que esse esteja na relação de cheques marcados para a devolução (COO550) ou tenha sido incluído a pedido da cooperativa no processamento anterior (por exemplo, incluído no processamento das 09:30h e solicitação de exclusão no processamento das 11h).

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO507.

Instruções Gerais:

a) O primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme layout descrito a seguir;
b) O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros;
c) O seqüencial de remessa devera ser crescente e seqüencial, se houver salto haverá recusa do arquivo enviado.
d) Os comandos de devolução são processados na seguinte ordem: primeiro, todas as solicitações de inclusão de cheque na devolução, em seguida, os comandos de solicitações de exclusão. Por exemplo: se o cheque estiver marcado para devolução, e a cooperativa encaminhar pedido de exclusão e inclusão de cheques no mesmo processamento, o comando de inclusão será recusado, e o de exclusão processado.
e) A rotina de devolução de cheques efetua o controle de feriados locais, em sua ocorrência na praça da agência em que a cooperativa cadastrou o convênio, deverá efetuar o tratamento da devolução de cheques dos movimentos do período (DEB558 e COO550 encaminhados à cooperativa de crédito) no próximo dia útil.
f) Na devolução do cheque compensado, o lançamento à crédito ocorrerá no processamento noturno do dia seguinte à compensação.
g) registro detalhe:
    - O seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe.
    - Comandos de inclusão/retirada de cheques da devolução não existentes no movimento do dia serão recusados.
    - Comandos de inclusão/retirada de cheques da devolução de cheques não cadastrados na base de dados do BB serão recusados

Leiaute do arquivo COO407

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO407 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 070	Alfanumérico	021	Preencher com Brancos

Detalhe – Comandos de inclusão/retirada de cheque da devolução

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 017	Numérico	002	Código do tipo de comando para o cheque. Informar: 01 – Incluir cheque na devolução 02 – Retirar cheque da devolução
06	018 a 023	Numérico	006	Número do cheque em se será efetuado o comando de inclusão/retirada da devolução.
07	024 a 040	Numérico	017	Valor do cheque emitido que receberá o comando de inclusão/retirada da devolução. Informar sem vírgulas e com os centavos.
08	041 a 044	Numérico	004	Código do motivo de devolução, conforme BACEN. Por ex.: 11 – Insuf. Fundos 1ª apresentação 13 – Conta encerrada Obs.: Se o motivo da inclusão do cheque na devolução for insuficiência de fundos, informar sempre 11. No caso de segunda apresentação o sistema do BB automaticamente cadastrará com motivo 12 e retornará esta informação no arquivo COO507. Se comando para o cheque (posição 16 a 17) igual a 02 – exclusão de cheques da devolução, informar zeros.

09	045 a 061	Alfanumérico	017	Uso da empresa
10	062 a 070	Alfanumérico	009	Preencher com brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 016	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	017 a 070	Alfanumérico	054	Preencher com brancos

Comandos inclusão / retirada de cooperados no Cadastro de Cheques sem Fundos.
COO408

Horário limite para transmissão do arquivo : 20:45h (horário de Brasília)

Este arquivo destina-se a incluir e excluir o cooperado da cooperativa de crédito no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

Requisitos para inclusão/exclusão no CCF: cooperados titulares do código de integração e que tenham cheques devolvidos pelos motivos definidos pelo BACEN (atualmente 11, 12, 13 e 14).

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO508.

Instruções Gerais:

a) É de responsabilidade da cooperativa de crédito o cumprimento dos normativos do BACEN e código do consumidor bancário, no que tange aos prazos e a emissão de correspondência ao cooperado, no caso de inclusão do cooperado no CCF, e a comprovação e guarda dos documentos que geraram a ocorrência de CCF, se exclusão.

b) A inclusão e a exclusão de cooperados no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos é efetuada pela própria cooperativa de crédito, mediante informação encaminhada no arquivo COO408 ao Banco do Brasil S.A.

c) Para a construção dos comandos de inclusão, exclusão e alteração, deve ser observado que o conjunto de campos abaixo constituem a "chave" de identificação do registro, não se permitindo duplicidade para a mesma:

   CPF/CNPJ do Cooperado
   Número da Conta de Integração
   Número do Cheque
   Motivo de Devolução do Cheque
   Titularidade do cooperado
   Tipo de Pessoa

d) Quando comando de exclusão de cooperado do CCF, encaminhar somente os dados do primeiro titular da conta. Os demais titulares, quando houver, serão excluídos pelo sistema do BB, para o mesmo fato gerador (conta, número do cheque). Caso a cooperativa encaminhe a solicitação dos demais titulares, esses serão recusados.

e) O primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme layout descrito a seguir;

f) O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros;

g) O seqüencial de remessa devera ser crescente e seqüencial, se houver salto haverá recusa do arquivo enviado.

h) registro detalhe:

- os campos referente a nomes (cooperado / personalizado / Mãe / Pai / Conjuge / Empregador) deverão conter somente caracteres de 'A' a 'Z' e espaços entre os nomes. Nesses campos, com exceção do campo nome personalizado, não poderão conter abreviações, nem caracteres inválidos, tais como caracteres em minúsculo, virgula, ponto e vírgula, ponto, ç, Ç, acentuação, ou quaisquer outro caracter especial. No caso de encaminhar nomes abreviados nesses campos, não será efetuado o cadastramento.

- O seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe.
- Comandos de exclusão de cooperados no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos não existentes no CCF serão recusados.
- Comandos de inclusão/exclusão cooperados no CCF não cadastrados na base de dados do BB serão recusados.

Leiaute do arquivo COO408

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO408 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 150	Alfanumérico	101	Preencher com Brancos

Detalhe – Comandos de inclusão/exclusão de cooperados no CCF

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 017	Numérico	002	Código do tipo de comando para o cooperado. Informar: 10 - inclusão de registro no CCF 20 - alteração de nome 50 - exclusão de registro no CCF (gerar registro somente para o primeiro titular) 80 - exclusão de titular não emitente do cheque que tenha sido incluído anteriormente.
06	018 a 019	Numérico	002	Tipo de Pessoa. Informar: 01 - Pessoa Física 02 - Pessoa Jurídica
07	020 a 033	Numérico	014	CPF ou CNPJ do cooperado
08	034 a 039	Numérico	006	Número do cheque que gerou a ocorrência de CCF.
09	040 a 056	Numérico	017	Valor do cheque que gerou a ocorrência de CCF. Informar com os centavos, sem vírgula.
10	057 a 058	Numérico	002	Código do Motivo da Devolução do cheque, conforme normatizado pelo BACEN. Por exemplo: 11 – Devolução por falta de fundos, 1a. apresentação (somente pessoa jurídica) 12 – Devolução por falta de fundos, 2a. apresentação 13 – Devolução por conta encerrada

				14 – Devolução por prática espúria
11	059 a 066	Numérico	008	Data da devolução do cheque, no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD)
12	067 a 106	Alfanumérico	040	Nome do cooperado
13	107 a 108	Numérico	002	Número seqüencial de titularidade do cooperado na conta de integração, no caso de contas individuais informar sempre, 01. No caso de conta conjunta incluir todos os titulares vinculados à mesma, informando 01 para o primeiro titular, 02 para o segundo e assim sucessivamente. **Obs.:** na inclusão de titulares de conta conjunta todos os campos referentes aos dados do cheque deverão ser repetidos, à exceção dos campos titularidade e CPF.
14	109 a 116	Numérico	008	Data da inclusão, no formato ano, mes e dia (AAAMMDD). Informar a data do movimento
15	117 a 118	Numérico	002	Seqüencial do Cheque do Titular: havendo repetição de agência, conta e numero do cheque para um mesmo CPF/CNPJ e titular, informar no Seqüencial do Cheque do Titular "01", "02", e assim sucessivamente, até o último registro de chave idêntica. **Informar 01**
16	119 a 123	Numérico	005	Informar "00000" .
17	124 a 140	Alfanumérico	017	Uso da empresa
18	141 a 150	Alfanumérico	010	Preencher com brancos

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 016	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	017 a 150	Alfanumérico	134	Preencher com brancos

Encerramento e Reativação de código de integração.
COO409.

Horário limite para transmissão do arquivo : 19:45h (horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina a encerrar e reativar os códigos de integração.

Deverá conter o número do código de integração do cooperado, o comando de encerramento ou reativação. No comando de reativação do código de integração, deverá ser informado o código do pacote de serviços, CPF/CNPJ do primeiro titular e, se conta conjunta pessoa física, o CPF do segundo titular.

Se houver divergência no CPF/CNPJ dos titulares informados com o cadastrado na base de dados do sistema do convênio de integração do BB, o pedido de reativação do código de integração será recusado. A cooperativa poderá consultar os titulares vinculados ao código de integração no arquivo COO553.

Comando de encerramento para código de integração encerrado ou de reativação para código de integração ativo serão recusados.

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO509.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) primeiro registro da remessa deverá ser preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa de crédito conforme leiaute descrito a seguir;
b) o último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa)e com total de registros;
c) seqüencial de remessa devera ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.
d) registro detalhe:
   - o seqüencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe;
   - Contém somente detalhe tipo 01, com os dados básicos do código de integração do cooperado a ser atualizado;
   - No comando de reativação do código de integração, informar o código do pacote de serviços, CPF/CNPJ do primeiro titular e, se conta conjunta pessoa física, o CPF do segundo titular vinculados ao código de integração na data do encerramento. Se os campos não forem preenchidos ou houver divergência nos dados dos titulares, o pedido será recusado;
   - No pedido de encerramento, preencher os campos CPF/CNPJ e pacote de serviços com zeros;
   - Caso haja duplicidade de comando para o mesmo código de integração, o primeiro será processado e o segundo recusado.

Leiaute do arquivo COO409

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO409 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial da remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 070	Alfanumérico	021	Preencher com Brancos

REGISTRO TIPO 01 – INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE INTEGRAÇÃOO E COMANDO DE ENCERRAMENTO E REATIVAÇÃO

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo do detalhe – informar 01
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do código de integração do cooperado
05	016 a 016	Numérico	001	Código do comando para o código de integração. Informar 1 – Encerra 2 - Reativa
06	017 a 030	Numérico	014	CPF OU CNPJ do primeiro titular cadastrado no código de integração. Campo obrigatório para o comando de reativação de código de integração. Caso contrário, informar zeros
07	031 a 041	Numérico	011	CPF do segundo titular cadastrado no código de integração. Campo obrigatório para o comando de reativação de código de integração conjunta de Pessoa Física. Caso contrário, informar zeros
08	042 a 045	Numérico	0004	Código do pacote de tarifas da conta de integração. Campo obrigatório para o comando de reativação e deverá ser informado um código válido cadastrado para o convênio da cooperativa. Informar: 116 para a Modalidade 110 117 para a Modalidade 120 118 para a Modalidade 130 119 para a Modalidade 140 120 para a Sem pacote de tarifas 121 Pacote exclusivo para o Sistema

				Unicred 124 – Sem pacote de tarifas (1) 125 para a Modalidade 111 (1) 126 para a Modalidade 121 (1)
09	046 a 053	Alfanumérico	008	Preencher com Brancos
10	054 a 070	Alfanumérico	017	Uso da empresa

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	9999999 (noves)
02	008 a 016	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	017 a 070	Alfanumérico	054	Preencher com brancos

(1) Códigos de pacotes exclusivo para as cooperativas rurais, conforme informação cadastrada para o convênio de integração no BB.

Movimento para Cartão de Crédito
COO410

Horário limite para transmissão do arquivo : 15:45h (horário de Brasília)

Requisito para processamento das informações: código de integração já cadastrado.

Este arquivo se destina a cadastramento, alteração, bloqueio, desbloqueio e encerramento de cartão de múltiplas funções, bem como, solicitação de informações diversas e autorização de pagamento de faturas do cooperado.

As remessas recebidas até este horário, serão processadas e suas alterações serão efetivadas em até D+2 (data do recebimento da remessa mais dois dias úteis)

O resultado do processamento deste arquivo será informado no arquivo retorno COO510.

Instruções Gerais para geração do arquivo:

a) Todos os movimentos referentes ao cartão de crédito serão informados no arquivo COOF410.
b) Os arquivos deverão ter no máximo de 2.000 registros por remessa, podendo ser encaminhada mais de uma remessa para um mesmo processamento, observando o número seqüencial da remessa;
c) Pressupõe-se que todos os CPF informados deverão ser próprios do portador.
d) A depender do tipo de registro será realizado uma determinada ação.
e) Com exceção da 'Abertura de Conta-Cartão', todas as demais transações obrigatoriamente deverão informar o número da conta-cartão para a qual deverá ser realizada a ação.
f) O campo 'Uso da Empresa', presente nos registros tipos 13 e 14, é um campo livre para preenchimento pela Cooperativa. Pode ser utilizado como referência a determinada solicitação de cadastramento de uma conta-cartão. Será devolvido à Cooperativa no arquivo de retorno do Processamento de Conta-Cartão (COO510 – tipo de registro 31).
g) O sistema inibe a emissão de fatura com valores mensais inferiores a R$ 50,01 para todos os portadores de cartão Ourocard Cooperativo, optantes pelo pagamento por Débito em conta corrente. Permanecendo saldo inferior a esse valor, por dois meses consecutivos, a fatura será novamente emitida e a partir daí, se for o caso, iniciar-se-á um novo ciclo de inibição da fatura.
h) Atualmente, não existe a possibilidade de cancelar a opção Débito em Conta. Essa opção é default de sistema, independente da opção indicada pela Cooperativa no leiaute do arquivo COO410.
i) Tipo 13 - Cadastramento de Pessoa Física – Titular da Conta-Cartão
j) Registro tipo '13' dará origem a uma conta cartão no Banco do Brasil. Essa informação será devolvida à Cooperativa no arquivo de retorno COOF510 com o tipo de registro '31'.
k) Deverá ser informado o 'Tipo de Cartão' (usualmente chamado de modalidade) para a qual a conta-cartão será aberta. O valor do limite de crédito informado pela Cooperativa deverá estar de acordo com os valores máximo e mínimo parametrizado para essa modalidade. Serão abertas novas contas até o limite de crédito disponível para a cooperativa de crédito, lembrando que serão processados primeiro os registros de alteração de limite das contas cartão, e em seguida, a abertura de novas contas;
l) Tipo 14 – Cadastramento de Pessoa Física – Adicional da Conta-Cartão de Crédito

Deverá ser obrigatoriamente informado o 'Tipo de Cartão' (usualmente chamado de modalidade) da Conta-Cartão para a qual o portador será incluído como adicional, sendo obrigatoriamente a mesma modalidade da Conta-Cartão do titular.

A inclusão de um adicional poderá ocorrer em dois momentos:

I) Quando a inclusão do portador adicional for posterior a da abertura da conta cartão do titular, o número da conta-cartão deverá obrigatoriamente ser informado;

II)b) Caso a inclusão do portador ocorra no mesmo movimento da abertura da conta cartão, o registro tipo '14' deverá estar imediatamente após o registro tipo '13'. Neste caso, no registro tipo '14' deverá obrigatoriamente ser informado o CPF do titular e do Adicional.

m) Tipo 15 – Alteração de Limite

Além do número da conta-cartão, informar o novo valor do limite de crédito. O valor do limite de crédito informado pela Cooperativa deverá estar de acordo com os valores máximo e mínimo parametrizado para este tipo de cartão.

n) Tipo 16 – Bloqueio/Desbloqueio/Encerramento de Portador

A depender do valor informado no campo 'Indicador de Bloqueio/ Desbloqueio/ Encerramento, respectivamente valores 1, 2 ou 3, será efetivada determinada ação.

Caso a ação seja para um adicional da conta-cartão deverá ser informado valor 2 no campo 'Indicador de Titular da Conta-Cartão'.

Caso a ação seja para o titular deverá ser informado o valor 1 (titular) neste campo, e a ação será processada para toda conta-cartão (todos os seus portadores).

Além do Número da Conta-Cartão , informar obrigatoriamente o CPF do portador para a qual a ação deverá ser processada.

Obs1.: Se for informado 1 no campo 'Indicador de Titular da Conta-Cartão' e o número do CPF não corresponder ao do titular, o registro será rejeitado.

Obs2.: Se for informado 2 no campo 'Indicador de Titular da Conta-Cartão' e o número do CPF não corresponder ao de um adicional da conta-cartão, o registro será rejeitado.

o) Tipo 26 – Consulta Saldos de Conta-Cartão

Será disponibilizado um arquivo com diversos saldos referentes ao Cartão de Crédito naquele dia. Esses saldos são basicamente o saldo da última fatura, saldo devedor no dia, saldo parcelado ainda devedor, saldo para encerramento da conta-cartão, etc. Para o caso de encerramento de conta-cartão, a Cooperativa deverá providenciar o pagamento (via envio de um novo registro tipo 27) do mesmo movimento.

p) Tipo 27 – Pagamento de Cartão de Crédito (ainda não disponível)

Além do número da conta-cartão deverá ser informado o valor a ser pago, sendo aceito qualquer valor, limitado em R$99.999,00(noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).

Obs.: No caso de pagamento com o objetivo de encerramento de conta-cartão, a Cooperativa deverá providenciar o pagamento do mesmo dia do movimento que gerou o registro tipo 36 no arquivo COO510.

Leiaute do arquivo COO410

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	0000000 (zeros)
02	008 a 011	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	012 a 019	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	020 a 027	Alfanumérico	008	COO410 (nome do arquivo)
05	028 a 032	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	033 a 040	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	041 a 049	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	050 a 054	Numérico	005	número do processo de cadastramento massificado
09	055 a 150	Alfanumérico	096	Preencher com Brancos

Registro tipo 13 – Cadastramento de Pessoa Física – Titular da Conta-Cartão (Opcional)

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro a partir de 00001 e limitado a 99999.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '13'
03	008 a 009	Numérico	002	Código do tipo cartão 83 - Coop. Gold VISA 85 - Coop. Inter. VISA 87 - Coop. VISA Doméstico
04	010 a 011	Numérico	002	Dia do vencimento da fatura. De 1 a 28, excetuando-se os dias 14 e 15.
05	012 a 012	Alfanumérico	001	Indicador débito em conta. Informar: S - Sim. Tem débito em conta
06	013 a 016	Numérico	004	Prefixo da agência
07	017 a 017	Alfanumérico	001	Branco
08	018 a 028	Numérico	011	Número da conta de integração do cooperado **(sem dígito verificador)**
09	029 a 029	Alfanumérico	001	Branco
10	030 a 030	Alfanumérico	001	Indicador mala direta onde: S – Sim. Optante por Mala Direta N – Não. Não optante p/ Mala Direta
11	031 a 031	Alfanumérico	001	Indicador de remessa pelo correio S – Sim. Permite remessa pelo correio. N – Não. Não permite remessa pelo correio.
12	032 a 032	Alfanumérico	001	Indicador de Proteção Ouro (Proteção por Perda) S - Sim. Optante por proteção

				N - Não. Não optante por proteção
13	033 a 051	Alfanumérico	019	Nome abreviado do portador titular para constar no cartão (Plástico). O primeiro e o último nome não podem ser abreviados. Ver regra de negócio.
14	052 a 055	Numérico	004	Zeros (0000)
15	056 a 059	Numérico	004	Zeros (0000)
15	060 a 068	Numérico	009	Valor limite de crédito (Valor inteiro sem decimais)
16	069 a 085	Alfanumérico	017	Uso livre da Cooperativa. Será preservado e retornado para a Cooperativa quando preenchido.
17	086 a 150	Alfanumérico	065	Brancos

Registro tipo 14 – Cadastramento de Pessoa Física – Adicional de Cartão de Crédito

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '14'
03	008 a 018	Numérico	011	CPF do titular
04	019 a 037	Alfanumérico	019	Nome abreviado do portador adicional Para constar no cartão (Plástico) . O primeiro e o último nome não podem ser abreviados. Ver regra de negócio.
05	038 a 041	Numérico	004	Prefixo da Agência
06	042 a 042	Alfanumérico	001	Branco
07	043 a 053	Alfanumérico	011	Número da conta de integração do cooperado (sem dígito verificador)
08	054 a 054	Alfanumérico	001	Branco
09	055 a 055	Alfanumérico	001	Branco
10	056 a 064	Numérico	009	Zeros
11	065 a 073	Numérico	009	Número da conta cartão
12	074 a 073	Numérico	002	Código do tipo cartão 83 - Coop. Gold VISA 84 - Coop. Gold MASTERCARD 85 - Coop. Inter. VISA 86 - Coop. Inter. MASTERCARD 87 - Coop. VISA Doméstico 88 - Coop. MASTERCARD Dom.
13	076 a 086	Numérico	011	CPF do adicional
14	087 a 103	Alfanumérico	017	Uso livre da Cooperativa. Será preservado e retornado para a Cooperativa quando preenchido. Uso livre da Cooperativa. Será preservado e retornado para a Cooperativa quando preenchido.
15	104 a 150	Alfanumérico	047	Brancos

Registro tipo 15 – alteração de limite de crédito e opção de debito em conta.

Nº	**Posições**	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '15'
03	008 a 016	Numérico	009	Número da conta cartão

04	017 a 025	Numérico	009	Valor do novo limite de crédito (Valor inteiro sem decimais). Respeitar os limites máximos para cada tipo de cartão.
05	026 a 027	Alfanumerico	001	Indicador de débito em conta corrente
06	028 a 150	Alfanumérico	124	Brancos

Registro tipo 16 – Bloqueio/Desbloqueio/Encerramento de Portador

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '16'
03	008 a 016	Numérico	009	Número da conta cartão
04	017 a 027	Numérico	011	CPF do Portador (Titular ou Adicional)
05	028 a 044	Alfanumérico	017	Brancos
06	045 a 045	Numérico	001	Indicador de titularidade onde: 1 – Titular 2 – Adicional
07	046 a 046	Numérico	001	Indicador de Bloqueio/Desbloqueio/Encerramento onde: 1 - Bloqueia portador titular ou adicional 2 – Desbloqueia portador titular ou adicional 3 – Encerramento de Portador
08	047 a 150	Alfanumérico	104	Brancos

Registro tipo 26 – Consulta Saldos da Conta Cartão

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '26'
03	008 a 016	Numérico	009	Número da conta cartão
04	034 a 150	Alfanumérico	134	Brancos

Registro tipo 27 – Pagamento Cartão de Crédito (ainda não disponível)

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Seqüencial do registro.
02	006 a 007	Numérico	002	Tipo de registro = '27'
03	008 a 016	Numérico	009	Número da conta cartão
04	017 a 033	Alfanumérico	017	Brancos
05	034 a 044	Numérico	011	Valor do pagamento da conta cartão. Informar decimais.
06	045 a 150	Alfanumérico	106	Brancos

TRAILER (término do arquivo)

Nº	Posições	Formato	**Tamanho**	Conteúdo
01	001 a 007	Numérico	007	Noves (9999999)
02	008 a 012	Numérico	005	Zeros
03	013 a 021	Numérico	009	Total de registros (Inclusive Header e Trailer)
04	021 a 150	Alfanumérico	129	Brancos

Processamento de remessas encaminhadas ao BB

Cada arquivo transmitido para o BB terá seu respectivo arquivo retorno com o resultado de seu processamento. Dependendo do tipo da solicitação efetuada pela cooperativa, uma remessa poderá gerar mais de um arquivo retorno, cada um terá seu seqüencial de remessa. Por exemplo: se for encaminhado uma remessa do arquivo COO400, solicitando cadastramento de códigos de integração de seus cooperados, e nesse ocorrer recusa parcial devido a inconsistência de dados de alguns cooperados, será gerado um arquivo COO500 com a relação dos cooperados com as inconsistências detectadas na primeira depuração, e outro arquivo COO500 com a relação dos cooperados com dados cadastrais inválidos, e/ou o resultado do cadastramento do código de integração do cooperado (agência de relacionamento da cooperativa e o código de integração do cooperado).

Arquivos Retorno - encaminhados pelo Banco com o resultado do processamento:

COO500 - Informações para cadastramento do cooperado e do código de integração. (COO400)

COO501 - Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado. (COO401)

COO502 - Solicitação de talonário e comandos de cheques dos o códigos de integração do cooperado. (COO402)

COO503 - Solicitação de emissão de DOC/TED (COO403)

COO504 - Depuração da remessa COO404 – saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito

COO505 - Alterações de dados cadastrais do cooperados e do código de integração. (COO405)

COO506 - Comandos de cheques dos códigos de integração do cooperado (COO406)

COO507 - Solicitação de inclusão / retirada de cheques da devolução (COO407)

COO508 - Solicitação de inclusão / exclusão de cooperados do CCF (COO408)

COO509 - Solicitação de encerramento/reativação de conta de integração (COO409)

COO510 - Movimento para Cartão de Crédito (COO410)

Informações Gerais do conteúdo dos arquivos:

a) Os horários de disponibilização dos arquivos retornos é apenas referencial, pois dependem do processamento normal das rotinas e das disponibilidades do gerenciador financeiro.

b) seqüencial de remessa dos arquivo de retorno é crescente, a cada novo arquivo enviado.

c) primeiro registro da remessa (cabeçalho) é preenchido com zeros nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa), nome do arquivo retorno, número seqüencial e data de processamento, informações da remessa origem (número seqüencial e data que foi transmitida ao BB) e o resultado de seu processamento, conforme leiaute descrito em cada tipo de arquivo retorno;

d) último registro da remessa é preenchido com noves nas posições 01 a 05 (término da remessa) e com totais de dados (informados no arquivo transmitido ao BB);

e) os arquivos encaminhados pelo BB com o resultado do processamento, terão no máximo 9.998 registros. Desta forma, se o retorno tiver mais de 9998 registros, este será divididos em quantas partes forem necessárias para que não ultrapasse o limite máximo

f) os arquivos terão cabeçalho e término, independente da situação de seu processamento: aceito, recusa total ou recusa parcial;

g) Remessas encaminhadas ao BB sem recusa indica que o conteúdo dos registros foram processados e atualizados em nossa base de dados;

h) Remessas encaminhadas ao BB com recusa total indica que todo o conteúdo foi desprezado e não houve atualização em nossa base de dados;

i) Remessas encaminhadas ao BB com recusa parcial indica que as informações contidas nos registros aceitos foram atualizados em nossa base de dados e os recusados foram desprezados em nosso processamento;

j) Para cada campo com informação inválida detectada no registro do arquivo recebido da cooperativa pelo BB, será gravado um registro com as informações do registro de entrada, o número do campo inconsistente e o motivo da inconsistência;

k) Caso haja inconsistência no cabeçalho (header - recusa total da remessa) do arquivo encaminhado ao BB, seu arquivo retorno conterá:

- cabeçalho (header) com o motivo da recusa;
- nos registros seguintes a relação dos campos inconsistentes detectados na depuração do cabeçalho
- e, por fim, o registro de término da remessa (trailer) sem a depuração de seus campos;

l) Se a remessa recebida pelo BB for recusada por detalhe inválido:

- o header do arquivo retorno informará o motivo da recusa total da remessa;
- os detalhes depurados serão gravados até o registro que gerou a recusa total da remessa;
- e, por fim, o registro de término da remessa (trailer) sem depuração de seus dados.

Resultado de processamento do cadastramento do cooperado e do código de integração.

COO500

Horário da disponibilização do arquivo : 16:15h e 22h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento do cadastramento do cooperado e do código de integração solicitado no arquivo COO400. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO400 e o resultado de seu processamento.

O arquivo COO500 encaminhado às 16:15h contém somente as recusas detectadas na primeira validação do arquivo. Os registros sem recusas são encaminhados para o cadastramento e abertura da conta, e o seu resultado, em seu processamento normal, é encaminhado às 22h.

Leiaute do arquivo COO500

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO500 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO400.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO400. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 395	Alfanumérico	326	Brancos
12	396 a 398	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido

				007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	399 a 440	Alfanumérico	42	Texto do resultado do processamento.

DETALHE - Informações dos detalhes COO400 encaminhados para processamento ao BB

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO500
02	006 a 395	Alfanumérico	390	Informação do cabeçalho, dos detalhes tipo 01 ou 02 e do término da remessa COO400 encaminhado pela cooperativa de crédito ao BB para processamento.
03	396 a 398	Numérico	003	Código do resultado do processamento do detalhe, podendo conter zeros indicando que o cadastramento foi aceito, se houve alguma inconsistência na depuração dos registros encaminhados ao BB (cabeçalho, detalhes, trailer), este contem o número do campo com informação inválida (p.ex.: se no detalhe tipo 01 o dígito do CPF não confere, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe, se código do sexo diferente de M e F, este contem 10 e assim por diante). Caso a recusa tenha ocorrido no processo de cadastramento, este campo conterá 999.
04	399 a 440	Alfanumérico	042	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência
05	399 a 402 403 a 403 404 a 410 411 a 411 412 a 440	Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico	004 001 007 001 029	Se remessa processada ou com recusa parcial e código do resultado do processamento igual a zero (posição 396 a 398) e tipo de detalhe informado igual a 1, contém o prefixo da agência (posições 399 a 402), o dígito verificador da agência (posição 403), o código de integração do cooperado (posições 404 a 410), o dígito verificador do código de integração (posição 411) e brancos nas posições 412 a 440.

TRAILER (término do arquivo)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 440	Alfanumérico	426	Brancos

Resultado do Processamento de solicitação de Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado.

COO501

Horário da disponibilização do arquivo : 09:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30h, 16:30h, 17:30h, 18:30h, 19:30h, e 00:30h

(horário de Brasília - de acordo com o horário em que foi processada a remessa COO401 encaminhada pela cooperativa)

Informa o resultado do processamento do cadastramento do cooperado e do código de integração do cooperado solicitado no arquivo COO401. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO401 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO501

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO501 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO401.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO401. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente

				006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	048	Texto do resultado do processamento.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO401

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO501
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO401
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o número do código de integração não existir, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	106	Brancos

Solicitação de talonário para os códigos de integração do cooperado.
COO502

Horário da disponibilização do arquivo : 21:00h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento da solicitação de talonário e comandos de cheques dos códigos de integração do cooperado encaminhados no arquivo COO402. Possui leiaute específico conforme descrito a seguir.

Leiaute do arquivo COO502

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO502 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO402.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO402. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento

				008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	032	Texto do resultado do processamento da remessa COO402 encaminhada.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO402

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO502
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO402
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o número do código de integração não existir, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência Se aceito, contém o numero do primeiro (posição 079 a 084) e do último cheque confeccionado (posição088 a 093). Por exemplo: 850001 850100 – solicitação de 100 cheques

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	106	Brancos

Solicitação de emissão de DOC/TED.
COO503

Horário da disponibilização do arquivo : Após o fim do processamento da rotina, que será efetuada de hora em hora a partir das 10:00 h até às 16:00 h – Contendo o resultado da depuração da remessa e às 12:15 h contendo o resultado das emissões do DIA anterior, já verificadas as possíveis devoluções pelo banco destinatário, por alguma inconsistência. (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento da solicitação de emissão de DOC/TED para os cooperados, encaminhados no arquivo COO403 ou efetuados em transação específica no Gerenciador Financeiro. Possui leiaute específico conforme descrito a seguir.

Leiaute do arquivo COO503 – em análise.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO503 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO403.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO403. Formato ddmmaaaa
07	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
09	070 a 305	Alfanumérico	236	Brancos
10	306 a 308	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente

				006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
11	309 a 350	Alfanumérico	042	Texto do resultado do processamento.

Solicitação de emissão de DOC ou TED

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro do COO503
02	006 a 305	Alfanumérico	300	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO403 ou da solicitação efetuada via Gerenciador Financeiro, de acordo com lay-out do COO403.
03	306 a 308	Numérico	03	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração.
04	309 a 350	Alfanumérico	042	Texto com motivo da inconsistência do campo.

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 350	Alfanumérico	336	Brancos

Saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito – para verificação de cheques Compe.

COO504

Horário da disponibilização do arquivo : 22:30h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento da depuração das informações do saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO404 e o resultado de sua depuração.

Após o processamento do movimento do dia, será encaminhado uma relação de cheques emitidos pelos cooperados, sujeitos a devolução automática (arquivo COO550) pela compensação.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO504 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO404.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO404. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento

				008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	048	Texto do resultado do processamento.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO404

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO504
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO404
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalher e o número do código de integração não existir, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	116	Brancos

Resultado da solicitação de alterações de dados cadastrais do cooperados e do código de integração

COO505

Horário da disponibilização do arquivo : 23:00h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento do cadastramento do cooperado e do código de integração do cooperado solicitado no arquivo COO405. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO405 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO505

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO505 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO405.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO405. Formato DDMMAAAA
07	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
08	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
09	070 a 155	Alfanumérico	086	Brancos
09	156 a 158	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total – tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa

				invalida
10	159 a 200	Alfanumérico	036	Texto do resultado do processamento.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO405

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO505
02	006 a 155	Alfanumérico	150	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO405
03	156 a 158	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração.
04	159 a 200	Alfanumérico	042	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 015	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	016 a 200	Alfanumérico	185	Brancos

Resultado do Processamento de Comandos de cheques do código de integração dos cooperados.

COO506

Horário da disponibilização do arquivo : 10:15h, 12:15h, 14:15h e 06:00h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento dos comandos de cheques do código de integração do cooperado solicitado no arquivo COO406. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO406 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO506

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO506 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO406.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO406. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido

				007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	032	Texto do resultado do processamento da remessa COO406 encaminhada.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO406

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO506
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO406
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o número do código de integração não existir, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	106	Brancos

Resultado do Processamento de Comandos de inclusão / retirada de cheques da devolução.

COO507

Horário da disponibilização do arquivo : 9:45h e 11:15h (horário de Brasília)

O horário da disponibilização do arquivo COO507 dependerá do horário de processamento da remessa COO407 encaminhada pela cooperativa. Por exemplo:

- COO407 transmitido até 9:15h - retorno às 9:45h
- COO407 transmitido até 10:45h – retorno às 11:15h
- COO407 transmitido após 10:45h – será processado no dia seguinte, e provavelmente será recusado, com retorno às 9:45h (D+1)

Informa o resultado do processamento dos comandos de cheques do código de integração do cooperado solicitado no arquivo COO407. Na execução normal das rotinas, as remessas recebidas para o processamento das 09:30h terão retorno aproximadamente às 10h, e para o processamento das 11h, às 11:30h.

Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO407 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO507

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO507 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO407.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO407. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido

				003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	032	Texto do resultado do processamento da remessa COO407 encaminhada.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO407

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO507
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO407
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o dígito verificador do código de integração incorreto, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	106	Brancos

Resultado do Processamento de Comandos de inclusão / exclusão de cooperados do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

COO508

Horário da disponibilização do arquivo : 5h (horário de Brasília)

Informa o resultado do processamento dos comandos de inclusão e exclusão do cooperado no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF) solicitado no arquivo COO408. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO408 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO508

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO508 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO408.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO408. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 155	Alfanumérico	086	Brancos
12	156 a 158	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido 007. Em processamento

				008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	159 a 200	Alfanumérico	042	Texto do resultado do processamento da remessa COO407 encaminhada.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO408

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO508
02	006 a 155	Alfanumérico	150	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO408
03	156 a 158	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o dígito verificador do código de integração incorreto, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	159 a 200	Alfanumérico	042	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 200	Alfanumérico	186	Brancos

Resultado do Processamento de solicitação de Alteração de limites para movimentação financeira do cooperado.

COO509 – em desenvolvimento

Horário da disponibilização do arquivo : 20:30h

(horário de Brasília - de acordo com o horário em que foi processada a remessa COO409 encaminhada pela cooperativa)

Informa o resultado do processamento da solicitação de encerramento e reativação do código de integração do cooperado solicitado no arquivo COO409. Seu leiaute consiste nas informações recebidas no arquivo COO409 e o resultado de seu processamento.

Leiaute do arquivo COO509

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO509 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato ddmmaaaa
07	039 a 043	Numérico	005	Número seqüencial da remessa transmitida pela cooperativa ao BB para processamento, informado no cabeçalho do arquivo COO409.
08	044 a 051	Numérico	008	Data transmissão da remessa pela cooperativa ao BB, informado no cabeçalho do arquivo COO409. Formato ddmmaaaa
09	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
10	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
11	070 a 075	Alfanumérico	006	Brancos
12	076 a 078	Numérico	003	Código do processamento da remessa, se recusa originado por inconsistência de header. Ex. código de processamento da remessa: 001. Processado 002. Recusa total header inválido 003. Recusa total trailer inválido/inexistente 004. Recusa parcial do detalhe 005. Recusa total - tipo registro inexistente 006. Recusa total – seqüencial inválido

				007. Em processamento 008. Recusa total – conteúdo da remessa invalida
13	079 a 120	Alfanumérico	048	Texto do resultado do processamento da remessa.

REGISTRO DETALHE – Conteúdo dos registros encaminhados na remessa COO409

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do registro COO509
02	006 a 075	Alfanumérico	070	Informação do cabeçalho, detalhe ou trailer encaminhado na remessa COO409
03	076 a 078	Numérico	003	Código do resultado do processamento dos registros, podendo conter zeros indicando que o conteúdo do registro foi processado (em caso de remessa processada ou com recusa parcial), ou o número do campo com informação inválida, se houver alguma inconsistência na sua depuração. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o número do código de integração não existir, este campo conterá 03 – terceiro campo do detalhe).
04	079 a 120	Alfanumérico	032	Se Recusado, contém texto do motivo da inconsistência. (p.ex.: se registro tipo detalhe e o número do código de integração não existir, este campo conterá “CONTA NÃO LOCALIZADA”)

REGISTRO TRAILER

N°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 A 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer.
03	015 a 120	Alfanumérico	106	Brancos

Movimento dos registros processados no Cartão de Crédito

COO510

Instruções Gerais:

Movimentos de cadastramento de conta cartão, alteração de limites de crédito, bloqueios de contas-cartão, solicitações diversas e movimentos oriundos do Banco do Brasil referentes a Cartão de Crédito, serão retornados às Cooperativas no arquivo COO510;

Cada remessa de movimento preparada pelo Banco do Brasil para as Cooperativas conterá apenas um tipo de movimento, ou seja, será composta de header, detalhes de um único tipo de registro, e o trailer;

número seqüencial da remessa será sempre acrescido do valor 1 independente do tipo de registro gerado;

Todos os registros de detalhe do arquivo de retorno terão as primeiras posições com lay-out comum, como descrito em 'CAMPOS comuns a todos os tipos de registro'. Nesta área, com exceção do registro tipo 31 (Retorno do Cadastramento), para todos os registros inerentes a Cartão de Crédito os campos Prefixo da Agência, Conta Corrente e Titularidade da Conta Corrente estarão preenchidos com Zeros.

Para os registros de movimentos processados e originados de um registro de cadastramento, ou de solicitação de alteração de limite, que apresentarem alguma inconsistência, será informado em campo específico uma mensagem de erro.

Tipo 31 - Retorno de Cadastramento de Pessoa Física – Titular ou Adicional da Conta-Cartão

Quando do cadastramento, o número da conta-cartão criado para o portador titular será retornado em campo específico, devendo ser informado para futura referência pela Cooperativa de Crédito para os demais movimentos a ser efetuado para esta conta-cartão.

Também será retornado o código da titularidade do portador na conta-cartão, podendo ser diferente da titularidade do portador na conta-corrente.O seqüencial de titularidade retornado será o número 1(hum) para o titular da conta cartão e para os outros titulares, chamados adicionais, será retornado números acima de 1(hum)no seqüencial de titularidade.

Em caso de inconsistência no cadastramento, será retornado um código de erro com respectiva mensagem de erro

Tipo 32 – Portador Bloqueado, Desbloqueado ou Encerrado

Informará ocorrências de Portadores bloqueados, desbloqueados ou encerrados, identificados pelo CPF do portador da conta-cartão;

No caso do Portador ser o titular da conta cartão, o movimento refere-se a toda conta-cartão, ou seja, o bloqueio/desbloqueio/encerramento foi efetuado para toda a conta-cartão informada;

Uma vez encerrada uma conta-cartão a mesma **não** será reativada, devendo ser solicitada a abertura de uma nova conta-cartão;

Em caso de inconsistência no processamento, será retornado um código de erro com respectiva mensagem de erro

Tipo 33 – Contas em Atraso ou Inadimplentes

Informará, diariamente, a partir do 5° dia de atraso, contas que apresentarem atrasos no pagamento da fatura do cartão de crédito, ou seja, contas que não tenham efetuado sequer o valor correspondente ao Pagamento Mínimo da fatura;

Tipo 34 – Débito à Cooperativa por Motivo de Inadimplência

Para cooperativas que optarem por débito automático de valores em atraso, após um determinado número de dias, será informado o valor debitado na conta-corrente da cooperativa referente a cada conta-cartão de cooperado em inadimplência;

Tipo 35 – Pedido de Autorização para Pagamento de Cartão de Crédito

Para cooperados que optarem por Débito Automático da Fatura, será gerado na data do vencimento da fatura, o mais cedo possível (previsão de 07:00hs), um registro contendo os valores referentes a fatura do cooperado

A Cooperativa deverá providenciar, no mesmo dia do vencimento da fatura, até o horário a ser acordado (previsão de 20:00hs)com o Banco do Brasil, um registro referente a Autorização para Pagamento de Cartão (Registro tipo 27 do arquivo COO410);

Tipo 36 – Valores dos Saldos para Liqüidação

Quando solicitado através do registro tipo 26 no arquivo COO410, o Banco do Brasil irá retornar os saldos de determinada conta-cartão;

Tipo 37 – Alteração de Limite de Crédito

As solicitações de alteração de limite de conta-cartão serão retornadas para as cooperativas com as eventuais ocorrências.

Leiaute dos registros do arquivo de saída

Tamanho do registro: 200 bytes; todos os registros tem formato display.

Registro Header.- Identificação do Arquivo COO510

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 002	Numérico	002	Tipo de registro
02	003 a 006	Alfanumérico	004	brancos
03	007 a 014	Numérico	008	Data da remessa (DDMMAAAA)
04	015 a 022	Alfanumérico	008	Nome do Arquivo = COO510(alinhado a esquerda com brancos a direita)
05	023 a 027	Numérico	005	Número do Processo
06	028 a 032	Numérico	005	Seqüencial de remessa
07	033 a 034	Numérico	002	Versão do arquivo (fixo = 01)
08	035 a 038	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
09	039 a 049	Numérico	011	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
10	050 a 058	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
11	059 a 142	Alfanumérico	084	Brancos
12	143 a 151	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
13	152 a 195	Alfanumérico	044	Brancos
14	196 a 200	Numérico	005	Numero do processo – 2

CAMPOS comuns a todos os tipos de registro.

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 002	Numérico	002	Tipo de registro.
02	003 a 007	Numérico	005	Número da remessa de origem
03	008 a 012	Numérico	005	Seqüencial de cliente de Origem
04	013 a 029	Alfanumérico	017	Uso Livre da Cooperativa. Campo enviado nos registros tipo 13 e 14 na remessa de entrada.
05	030 a 033	Numérico	004	Prefixo da Agência da conta de integração do Cooperado
06	034 a 044	Numérico	011	Conta de integração do Cooperado
07	045 a 045	Numérico	001	Titularidade do Cooperado na Conta de integração
07	046 a 054	Numérico	009	Número da Conta Cartão
09	055 a 200	Alfanumérico	146	Brancos

Registro tipo 31 – Retorno do Cadastramento de Conta-Cartão

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de

				registro.
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 126	Numérico	001	Seqüencial de titularidade do Portador da Conta Cartão
05	127 a 129	Numérico	003	Código da Ocorrência de Cadastramento
06	130 a 169	Alfanumérico	040	Descrição do tipo do Código da ocorrência de Cadastramento
07	170 a 200	Alfanumérico	031	Brancos

Registro tipo 32 – Portador Bloqueado/Desbloqueado/Encerrado

N.°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro.
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 128	Numérico	003	Código da Ocorrência de Cadastramento
05	129 a 168	Alfanumérico	040	Descrição do Tipo do Código da Ocorrência de Cadastramento
06	169 a 200	Alfanumérico	032	Brancos

Registro tipo 33 – Contas em Atraso ou Inadimplentes

N.°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 135	Alfanumérico	008	Data do Vencimento da Fatura. Data do início do atraso. (DDMMAAAA)
05	136 a 137	Numérico	002	Quantidade de Dias de Atraso
06	138 a 154	Numérico	017	Valor do Saldo Devedor até a Presente Data. (quinze inteiros e duas casas decimais)
07	155 a 171	Numérico	017	Valor do Pagamento Mínimo da Fatura (quinze inteiros e duas casas decimais)
08	172 a 188	Numérico	017	Valor da Fatura (quinze inteiros e duas casas decimais)
09	189 a 191	Alfanumérico	003	Brancos
10	192 a 200	Numérico	009	Código do convênio COO

Registro tipo 34 - Débito à Cooperativa por Motivo de Inadimplência

N.°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo

01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 135	Alfanumérico	008	Data do Vencimento da Fatura. Data do início do atraso. (DDMMAAAA).
05	136 a 137	Numérico	002	Quantidade de Dias de Atraso
06	138 a 154	Numérico	017	Valor do Débito. (quinze inteiros e duas casas decimais)
07	155 a 191	Alfanumérico	039	brancos
08	192 a 200	Numérico	009	Código do convênio COO

Registro tipo 35 - Pedido de Autorização para Pagamento de Cartão de Crédito

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 135	Alfanumérico	008	Data do Vencimento da Fatura (DDMMAAAA)
05	136 a 152	Numérico	017	Valor a ser Debitado. (Quinze inteiros e duas casas decimais)
06	153 a 200	Alfanumérico	050	Brancos

Registro tipo 36 - Valores dos Saldos Para Liquidação

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado (Titular ou Adicional da Conta Cartão)
03	066 a 095	Alfanumérico	030	Nome do Cooperado
04	096 a 105	Alfanumérico	008	Data do Vencimento da Fatura (DDMMAAAA)
05	106 a 122	Numérico	017	Saldo da Conta em moeda estrangeira. (quinze inteiros e duas casas decimais)
06	123 a 139	Numérico	017	Saldo da Conta em Real. (quinze inteiros e duas casas decimais)
07	140 a 156	Numérico	017	Saldo em Compras Parceladas. (quinze inteiros e duas casas decimais)
08	157 a 173	Numérico	017	Valor Total do Debito da Conta. (quinze inteiros e duas casas decimais)
09	174 a 191	Alfanumérico	020	Brancos
10	192 a 200	Numérico	009	Código do convênio COO

Registro Tipo 37 - Alteração de Limite de Crédito

N.º	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo

01	001 a 054	Alfanumérico	054	Campos comuns a todos os tipos de registro.
02	055 a 065	Numérico	011	CPF do Cooperado Titular da Conta Cartão
03	066 a 125	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
04	126 a 142	Numérico	017	Valor do Limite de Crédito Anterior (Quinze inteiros e dois decimais)
05	143 a 159	Numérico	017	Valor do Limite de Crédito Atual. (Quinze inteiros e dois decimais)
06	160 a 162	Numérico	003	Código da Ocorrência de Alteração
07	163 a 200	Alfanumérico	038	Descrição do Tipo do Código da Ocorrência de Alteração

Registro Trailer – Fechamento do Arquivo COO510

N.°	Posições	Formato	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 002	Numérico	002	Noves (99)
02	003 a 012	Alfanumérico	010	Brancos
03	013 a 021	Numérico	009	Total de registros (Inclusive Header e Trailer)
04	022 a 200	Alfanumérico	179	Brancos

Remessas encaminhadas pelo BB às cooperativas de crédito

Após o processamento das rotinas que tratam do movimento dos códigos de integração, o BB encaminhará arquivos com informações a serem analisadas pelas cooperativas de crédito.

Arquivos encaminhados pelo Banco às cooperativas de crédito:

COO550 - Relação de cheques marcados para devolução, considerando o saldo informado pela cooperativa no arquivo COO404.

COO551 - Relação dos códigos de integração dos cooperados e a situação do cadastro dos mesmos no BB.

COO552 - Relação dos códigos de integração e seus titulares.

COO553 - Relação de tarifas geradas pelo convênio de integração.

Informações Gerais do conteúdo dos arquivos:

a) seqüencial de remessa dos arquivo é crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado.
b) primeiro registro da remessa (cabeçalho) é preenchido com zeros nas posições 01 a 05 (cabeçalho da remessa), nome do arquivo retorno, número seqüencial e data de processamento, conforme leiaute descrito em cada tipo de arquivo;
c) último registro da remessa é preenchido com noves nas posições 01 a 05 (término da remessa) e com totalização de dados;
d) O arquivo conterá no máximo 9999 registros. caso o contéudo da remessa ultrapasse esse valor, será gerado n remessas.

Relação de cheques emitidos pelos cooperados sujeitos a devolução pela compensação.

COO550

Horário da disponibilização do arquivo : 06:00h (horário de Brasília)

Informa a relação de cheques emitidos pelos cooperados que estão sujeitos a devolução de cheques, de acordo com o movimento efetuado no dia e o saldo disponível na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito, informado por esta através do arquivo COO404.

Caberá a cooperativa analisar o conteúdo deste arquivo, e informar ao BB os cheques que não serão devolvidos até o horário limite estipulado no contrato. Caso não se manifeste, todos os cheques relacionados neste arquivo serão devolvidos.

Leiaute do arquivo COO550

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	Agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO550 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa transmitida pelo BB à cooperativa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 051	Alfanumérico	013	Branco
08	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
09	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
10	070 a 070	Alfanumérico	001	Branco

Detalhe – Informação do cheque sujeito a devolução

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
02	006 a 012	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
03	013 a 013	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.
04	014 a 019	Numérico	006	Número do cheque emitido sujeito a devolução
05	020 a 036	Numérico	017	Valor do cheque emitido com centavos, sem ponto ou vírgula. (Ex.: valor do cheque = R$12.530,35, neste campo conterá a informação 00000000001253035)

06	037 a 040	Numérico	004	Código do motivo da devolução do cheque
07	041 a 070	Alfanumérico	031	Brancos

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 070	Alfanumérico	056	Brancos

Relação dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito.
COO551

Horário da disponibilização do arquivo : aos sábados 10h (horário de Brasília)

Informa a relação dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito cadastrados no convênio de integração e sua situação no cadastro do Banco do Brasil, para conhecimento da cooperativa.

Leiaute do arquivo COO551

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO551 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 051	Alfanumérico	013	Branco
08	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
09	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
10	070 a 070	Alfanumérico	001	Branco

Detalhe – Informação dos códigos de integração do cooperado da cooperativa de crédito.

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
02	006 a 012	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
03	013 a 013	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.
04	014 a 022	Numérico	009	Valor do limite para movimentação financeira do cooperado no código de integração cadastrado no convênio.
05	023 a 023	Alfanumérico	001	Indicador do limite para movimentação financeira cadastrado no convênio. Contém: D-Devedor ou C-Credor
06	024 a 031	Numérico	008	Data de vencimento do limite para movimentação financeira do cooperado no código de integração cadastrado no convênio, no formato DDMMAAAA.
07	032 a 035	Numérico	004	Código da situação do código de integração do cooperado no convênio.

08	036 a 065	Alfanumérico	030	Descrição da situação do código de integração do cooperado no convênio.
09	066 a 067	Alfanumérico	002	Titularidade do código de integração com restrição
10	068 a 070	Alfanumérico	003	Brancos

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 070	Alfanumérico	056	Brancos

Relação dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito.
COO552

Horário da disponibilização do arquivo : aos sábados 10h (horário de Brasília)

Informa a relação dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito do convênio de integração e os titulares cadastrados no BB, para conhecimento da cooperativa.

Leiaute do arquivo COO552

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO552 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 051	Alfanumérico	013	Branco
08	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
09	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
10	070 a 150	Alfanumérico	081	Brancos

Detalhe tipo 01 – Informação dos códigos de integração do cooperado da cooperativa de crédito.

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
02	006 a 007	Numérico	002	01 (Tipo do detalhe)
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.
05	016 a 016	Alfanumérico	001	Indicador de cartão de crédito. Contém S(sim) ou N (não).
06	017 a 017	Alfanumérico	001	Indicador de fornecimento de talonário. Contém S(sim) ou N (não).
07	018 a 026	Numérico	009	Valor do limite para movimentação financeira do cooperado no código de integração cadastrado no convênio.
08	027 a 027	Alfanumérico	001	Indicador do limite para movimentação financeira cadastrado no convênio. Contém: D-Devedor ou C-Credor
09	028 a 035	Numérico	008	Data de cadastramento do limite para

				movimentação financeira do cooperado no código de integração, no formato DDMMAAAA.
10	036 a 043	Numérico	008	Data de vencimento do limite para movimentação financeira do cooperado no código de integração cadastrado no convênio, no formato DDMMAAAA.
11	044 a 051	Numérico	008	Data da abertura da conta do cooperado na cooperativa de crédito ou data em que o cooperado passou a ser cliente do Sistema Financeiro Nacional, no formado DDMMAAAA, informado pela cooperativa de crédito no arquivo COO400 ou COO405.
12	052 a 081	Alfanumérico	030	Situação do código de integração do cooperado no convênio.
13	082 a 085	Numérico	004	Código do pacote de tarifas
14	086 a 150	Alfanumérico	065	Brancos

Detalhe tipo 02 – Titulares cadastrados nos códigos de integração do cooperado da cooperativa de crédito.

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
02	006 a 007	Numérico	002	02 (Tipo do detalhe)
03	008 a 014	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
04	015 a 015	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.
05	016 a 017	Numérico	002	Numero sequencial de titularidade do cooperado.
06	018 a 031	Numérico	014	CPF ou CNPJ do cooperado
07	032 a 081	Alfanumérico	050	Nome do cooperado
08	082 a 082	Numérico	001	Número de ordem de impressão do talonário
09	083 a 097	Alfanumérico	015	Número do telefone para talonário
10	098 a 150	Alfanumérico	053	Brancos

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 150	Alfanumérico	136	Brancos

Relação de tarifas geradas nos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito.

COO553

Horário da disponibilização do arquivo : 12h (horário de Brasília)

Informa a relação de tarifas geradas pelos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito pelos serviços prestados no convênio de integração e cobradas na conta movimento da cooperativa.

Este arquivo é gerado na data do débito das tarifas, conforme cadastrado para o convênio. Caso a conta não tenha saldo suficiente para pagamento das tarifas, haverá cobrança parcial e o restante será debitado nos movimentos seguintes.

Leiaute do arquivo COO553

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO553 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 051	Alfanumérico	013	Branco
08	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
09	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
10	070 a 150	Alfanumérico	081	Brancos

Detalhe tipo 01 – Informação dos códigos de integração do cooperado da cooperativa de crédito.

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
03	006 a 012	Numérico	007	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
04	013 a 013	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.
05	014 a 025	Numérico	012	Código da tarifa
08	026 a 075	Alfanumérico	050	Descrição da tarifa
09	076 a 083	Numérico	008	Data de débito da tarifa, no formato DDMMAAAA.
10	084 a 091	Numérico	008	Data do evento que gerou a tarifa, no formato DDMMAAAA.
11	092 a 108	Numérico	017	Valor da tarifa.

12	109 a 125	Alfanumérico	017	Valor cobrado da tarifa
13	126 a 150	Alfanumérico	025	Brancos

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 031	Numérico	017	Valor total de tarifas, incluindo centavos
04	032 a 048	Numérico	017	Valor total cobrado de tarifas, incluindo centavos
05	049 a 150	Alfanumérico	102	Brancos

Relação de pagamento de parcela de operações PRONAF dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito rural.

COO598 e COO599

Horário da disponibilização do arquivo : 1° dia útil do mês

Informa a relação de pagamentos dos códigos de integração dos cooperados da cooperativa de crédito rural de operação PRONAF.

Os arquivos são gerados no primeiro dia útil do mês e possuem o mesmo formato.

O arquivo COO598 contém a relação de pagamentos efetuados no mês anterior, e o campo valor informará total debitado na conta de integração (capital e encargos)

O arquivo COO599 informa os pagamentos agendados no mês, informando no campo valor o saldo de capital.

Leiaute do arquivo COO598 e COO599

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

HEADER (Cabeçalho)

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	00000 (zeros)
02	006 a 009	Numérico	004	agência de relacionamento da cooperativa de crédito
03	010 a 017	Numérico	008	Número da conta convênio da cooperativa de crédito (sem dígito verificador)
04	018 a 025	Alfanumérico	008	COO598 ou COO599 (nome do arquivo)
05	026 a 030	Numérico	005	Número seqüencial de remessa
06	031 a 038	Numérico	008	Data da remessa. Formato DDMMAAAA
07	039 a 051	Alfanumérico	013	Branco
08	052 a 060	Numérico	009	Código do convênio de integração da cooperativa de crédito
09	061 a 069	Alfanumérico	009	Código de controle de intercâmbio de arquivo
10	070 a 150	Alfanumérico	081	Brancos

Detalhe tipo 01 – Informação dos códigos de integração do cooperado da cooperativa de crédito.

N°	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	Número seqüencial do detalhe, iniciando em 1 e incrementado em 1.
02	006 a 009	Numérico	004	Prefixo da agência de detentora do contrato de operação PRONAF.
03	010 a 020	Numérico	011	Número do código de integração do cooperado da cooperativa de crédito
04	021 a 021	Alfanumérico	001	Dígito verificador do número do código de integração do cooperado.

05	022 a 081	Alfanumérico	060	Nome do Cooperado
06	082 a 090	Numérico	009	Número do contrato da operação
07	091 a 107	Numérico	017	Valor do lançamento, com centavos.
08	108 a 115	Numérico	008	Data do lançamento, no formato DDMMAAAA.
09	116 a 150	Alfanumérico	035	Brancos

TRAILER

Nº	Posições	**Formato**	Tamanho	Conteúdo
01	001 a 005	Numérico	005	99999 (noves)
02	006 a 014	Numérico	009	total de registros (inclusive header e trailer)
03	015 a 150	Alfanumérico	136	Brancos